



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro



Societate administrată în sistem dualist

Nr. 1781 /08.03.2017

**Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare**

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 08.03.2017

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Evenimente premergătoare desfăşurării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

În completarea Raportului curent nr. 1712/06.03.2017 referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată pentru data de 28/29.04.2017, Directoratul S.I.F. Transilvania informează acţionarii societăţii cu privire la evenimentele premergătoare desfăşurării acestei adunări:

(i) Datele stabilite pentru evenimentele premergătoare şedinţei adunării generale:

- 14 martie 2017** termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere
- 23 martie 2017** data limită până la care acţionarii îndreptăţiţi pot solicita completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor
- 29 martie 2017** data de referinţă pentru acţionarii care au dreptul de a participa la şedinţa adunării generale
- 5 aprilie 2017** data de la care începe expedierea către acţionari a buletinelor de vot prin corespondenţă pentru adunarea generală
- 26 aprilie 2017** data până la care se poate exercita votul prin corespondenţă pentru adunarea generală

(ii) În ceea ce priveşte candidaturile pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere

Conform art. 153⁶ din Legea nr. 31/1990, având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare, pentru a asigura atât întărirea mediului de control și supraveghere la nivelul societății prin prisma normelor de governanță corporativă și managementul riscului, cât și pentru asigurarea cadrului de funcționare eficientă a activității în ceea ce privește implementarea strategiei de dezvoltare sustenabilă stabilită de acționari, continuarea procesului de restructurare și eficientizare a portofoliului și a procesului investițional, pentru a se respecta structura acționariatului și interesele legitime ale tuturor acționarilor, precum și pentru finalizarea procesului de autorizare a S.I.F. Transilvania ca administrator de fonduri de investiții alternative, Consiliul de Supraveghere nominalizează următorii candidați pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere: Szabo Stefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, Mihalcea Cristian, Andănuț Crinel Valer, Zorzolan Vincențiu și Frățilă Constantin.

Lista în care sunt cuprinse informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” și poate să fie completată de către acționari până la data limită de depunere a candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Conținutul dosarului de candidatură este prezentat în cadrul materialelor aferente adunării generale și poate fi consultat pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” - **Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. și conținutul dosarului de candidatură.**

(iii) Directoratul și Consiliul de Supraveghere recomandă acționarilor să consulte materialele înscrise pe ordinea de zi care sunt disponibile pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” începând cu data de 06.03.2017 și să voteze „pentru” la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Recomandarea de vot a Directoratului și Consiliului de Supraveghere nu elimină sub nicio formă depunerea și a altor candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere, orice alte candidaturi care respectă prevederile legale urmând să fie înscrise pe buletinele de vot. Recomandarea de vot a Directoratului și Consiliului de Supraveghere are în vedere doar interesul general al societății și protejarea intereselor acționarilor S.I.F. Transilvania.

Directoratul, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, va duce întocmai la îndeplinire hotărârile adoptate de acționarii S.I.F. Transilvania, indiferent de recomandările sale din prezentul document.

(iv) Informăm investitorii că materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, procedura de desfășurare a adunării generale, formularele de buletine de vot pentru votul prin corespondență, formularele de împuterniciri speciale și proiectele de hotărâri vor fi disponibile începând cu data de 28.03.2017 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” și se vor putea consulta la sediul societății din Brașov str. N. Iorga nr. 2, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ

Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN

